项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区第三幼儿园

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市花都区第三幼儿园	1,323.11	1,323.11				
校园安保经费	32.40	32.40			根据花都区二〇一〇年五月二十四日区长会议纪要，设立中小学校（幼儿园）保安人员聘任专项经费，保障幼儿园师生安全问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人员人数；实施周期指标值:12人；年度指标值:12人。2、1-产出指标；13-时效指标；安保经费的及时支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；14-成本指标；安保人员经费标准；实施周期指标值:54000元/人.年；年度指标值:54000元/人.年。4、2-效益指标；22-社会效益；保障安保人员的工资待遇；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
公办幼儿园保育费	616.21	616.21			完善幼儿园硬件设施设备，改善幼儿学习环境及提高教职工工作效率；通过加强教师队伍的培训学习，提高教师专业化水平和整体素质。发放临聘教职工工资福利等。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教职工人数；实施周期指标值:≥120人；年度指标值:≥120人。2、1-产出指标；11-数量指标；在园幼儿人数；实施周期指标值:≥910人；年度指标值:≥910人。3、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:≥275人；年度指标值:≥275人。4、1-产出指标；11-数量指标；新生招生人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。5、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障幼儿园日常运作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
公办幼儿园生均公用经费	55.56	55.56			根据穗教财【2019】1号文的通知精神，通过公办幼儿园生均公用经费的投入，保障幼儿园正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；在园幼儿人数；实施周期指标值:≥910人；年度指标值:≥910人。2、1-产出指标；11-数量指标；幼儿毕业人数；实施周期指标值:≥275人；年度指标值:≥275人。3、1-产出指标；11-数量指标；新生招生人数；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥300人。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障幼儿园日常运作；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
公办幼儿园课后托管补助	2.80	2.80			通过开展幼儿课托管服务，提高我园的幼儿管理水平，为家长提供优质托管服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加托管学生人数；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；托管服务人次；实施周期指标值:≥1000人次；年度指标值:≥1000人次。3、1-产出指标；13-时效指标；及时发放课后托管费；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:及时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；托管覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.48	0.48			根据花教【2021】19号文，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；特殊学生营养午餐补贴人数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；特殊学生营养午餐补贴标准；实施周期指标值:2376元/人；年度指标值:2376元/人。3、1-产出指标；13-时效指标；营养午餐补助及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；有效减轻特殊学生家庭经济负担；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
社会保险费	0.50	0.50			通过为我园在编教职工购买失业和工伤险，保障在编教职工工作环境，提升教职工工作环境安全指数。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均社会保险支出额；实施周期指标值:≥200元；年度指标值:≥200元。2、1-产出指标；11-数量指标；参加社会保险人数；实施周期指标值:≥5人；年度指标值:≥5人。3、1-产出指标；11-数量指标；社会保险缴交完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；教师工伤保险参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	615.14	615.14			按时为临聘人员发放工资以及购买五险一金，让员工安心做好幼儿园各项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教职工人数；实施周期指标值:≥120；年度指标值:≥120。2、1-产出指标；11-数量指标；参加社会保险人数；实施周期指标值:≥120；年度指标值:≥120。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；社保费用缴交及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障临聘教师的工资待遇；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
市学前教育发展专项（区本级）	0.02	0.02			通过市学前教育发展专项经费的使用，保障幼儿园正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘教职工人数；实施周期指标值:≥120人；年度指标值:≥120人。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；支出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学正常运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。